

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-072

上海金桥信息股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知和资料于 2025 年 10 月 20 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

（二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年第三季度报告》

《2025 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于取消监事会、减少注册资本、修订〈公司章程〉和修订部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面的梳理和

修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将取消监事会，董事会审计委员会将按照相关规定行使监事会的职权。

根据《2022 年股票期权及限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的 5 名激励对象已离职及 2024 年度公司层面业绩考核未达标，公司董事会拟对前述激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的 294,300 股限制性股票进行回购并注销。

实施回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票 294,300 股后，公司注册资本将发生变化，以截至本公告披露日公司股本结构情况，总股本将由 365,401,826 股变更为 365,107,526 股，公司的注册资本将由 365,401,826 元变更为 365,107,526 元。

同时，为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，规范健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对部分制度进行了修订或制定，具体如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	会计师事务所选聘制度	修订	是
5	关联交易决策制度	修订	是
6	对外担保制度	修订	是
7	董事会秘书工作细则	修订	否
8	董事会审计委员会议事规则	修订	否
9	董事会提名委员会议事规则	修订	否
10	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
11	董事会战略委员会议事规则	修订	否
12	独立董事年报工作制度	修订	否
13	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否

14	总经理工作细则	修订	否
15	募集资金管理办法	修订	否
16	内幕信息知情人管理制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
19	信息披露事务管理制度	修订	否
20	内部审计及内部控制检查监督制度	修订	否
21	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
22	董事、高级管理人员持股变动管理制度	制定	否

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《关联交易决策制度》和《对外担保制度》尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于取消监事会、减少注册资本、修订<公司章程>和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）及同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》和相关制度原文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-076）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日